

THEAM Quant Europe Target Premium I

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 GR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

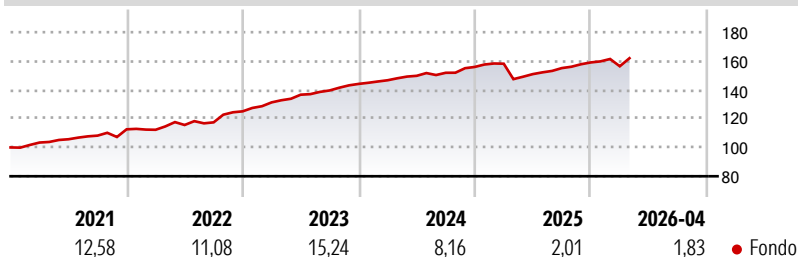
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth by implementing a dynamic systematic option strategy on EURO STOXX 50 ESG Index (Bloomberg Code: SX5EESG Index) which aims at generating income in bullish and moderately bearish markets while limiting Sub-fund potential drawdowns. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

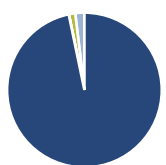
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 1,76 |
| 6-Mesi | 4,98 |
| 1-Anno | 10,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -1,68 | - | - | - |
| 2025 | 1,45 | -4,58 | 2,78 | 2,54 |
| 2024 | 1,76 | 2,10 | 1,41 | 2,66 |
| 2023 | 4,98 | 4,05 | 2,16 | 3,26 |
| 2022 | -0,29 | 2,96 | 1,59 | 6,50 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 100,57 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 1,36 |
| Altro | -1,98 |

Fixed Income Style

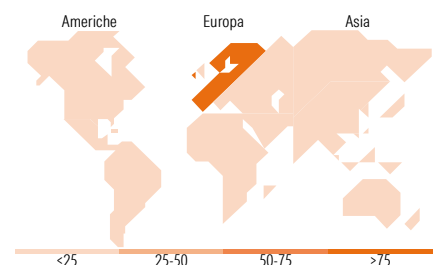
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 10,22 |
| Enel SpA | 💡 | 10,06 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 9,80 |
| ING Groep NV | 🏦 | 7,82 |
| Ferrari NV | 🏎️ | 4,97 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 🏦 | 4,95 |
| Terna SpA | 💡 | 4,91 |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | 🏭 | 4,88 |
| ABN AMRO Bank NV | 🏦 | 4,87 |
| Sampo Oyj Class A | 🏦 | 4,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 0,02 |
| ⚙️ Societario | 3,42 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 96,68 |
| 📄 Derivati | -0,13 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,74 |
| Stati Uniti | 6,74 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,26 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 93,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 115,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | Fabrice Ricci | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/11/2019 | ISIN | LU2051090053 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 126,95 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 119,81 EUR | | | | |

(31/03/2026)